



Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2012

## GIẤY ỦY QUYỀN

*(V/v: Tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)*

**Kính gửi: Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam**

**I, Bên ủy quyền:**

Tên tôi là:.....Điện thoại:.....

Số CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số lượng cổ phiếu nắm giữ:.....cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 25/4/2012

**II Bên được ủy quyền:**

Họ và tên:.....Điện thoại:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

**Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý các điều khoản sau đây:**

**Điều 1: Nội dung ủy quyền:** Bên được ủy quyền sẽ được đại diện:.....cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam.

**Điều 2: Trách nhiệm:** Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại điều 1. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại điều 1 của giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

**Điều 3: Thời hạn:** Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày 25/5/2012.

**Bên Được Ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Bên Ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*